

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以电话沟通方式发出
- 会议主持人：林振邦
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年公司相关的日常性关联交易，该议案具体内容详见公司于 2026 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

因公司董事林振邦、林伟明、谭三珍为关联董事，在本议案表决时需回避，导致非关联董事不足以进行表决，因此将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年公司股东不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

审议《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》并将上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案提交 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日